

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Cgd

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

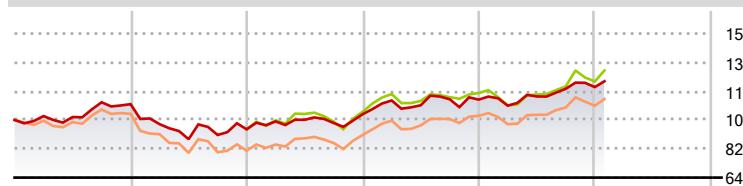
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Crescita di capitale nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate di emittenti il cui domicilio e/o il cui luogo di attività principale si trova in Giappone. Possono anche essere acquistati titoli non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

9,86	-14,29	10,03	8,79	6,95	3,01
-	-	11,62	11,18	6,16	5,53
3,78	-22,21	12,11	13,05	6,20	3,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,54	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	79,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,55
6-Mesi	12,02
1-Anno	14,80
3-Anni Ann.ti	10,12
5-Anni Ann.ti	5,27
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

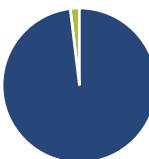
Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-3,37	5,29	4,18	0,90
2024	8,27	-2,67	3,46	-0,21
2023	5,25	1,01	-2,02	5,63
2022	-11,35	-9,64	2,98	3,91

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,91
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	50,67
Large	20,07
Medium	27,05
Small	2,21
Micro	0,00

Fondo

Americhe	50,67
Europa	20,07
Asia	27,05

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tokyo Electron Ltd	■	4,42
Sony Group Corp	■	4,02
Resona Holdings Inc	■	3,83
Recruit Holdings Co Ltd	■	3,62
Toyota Motor Corp	■	3,45
Mitsubishi Corp	⚙	3,18
ITOCHU Corp	⚙	3,14
Hitachi Ltd	⚙	3,04
Nippon Television Holdings Inc	■	3,02
SoftBank Group Corp	■	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		79
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
▲ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
● Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
● Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
▼ Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
► Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Domicilio		LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Valuta del Fondo		EUR	Spese correnti	0,15%
UCITS		Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Inc		
ISIN		LU2227289753		

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Cgd

Elad Lachovitzki

Data Inizio Gestione

01/02/2008

NAV (10/02/2026)

EUR 25,28

Patrimonio Netto (Mln)

6.147,22 JPY

(31/12/2025)